

Số: 306/2021/HĐQT-SeABank

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2021

V/v Thông báo lấy ý kiến cổ đông thông
qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và sửa
đổi, bổ sung Điều lệ

Kính gửi: CÁC QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG SEABANK

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung năm 2017;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2019;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2020;
- Căn cứ Điều lệ của SeABank;
- Xét tình hình thực tế hoạt động của SeABank,

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính đề nghị Quý vị cổ đông xem xét thông qua tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại SeABank theo nội dung sau đây:

1. Nghị quyết 1: Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại SeABank là 0%. Giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định (i) thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa để đảm bảo phù hợp với diễn biến của thị trường và không vượt quá tỷ lệ theo quy định của pháp luật, và (ii) sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Ngân hàng tương ứng với việc thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại SeABank.
2. Nghị quyết 2: Bổ sung khoản 5 tại Điều 30 - Tỷ lệ sở hữu cổ phần của Điều lệ SeABank như sau:
“5. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại SeABank là 0%. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa để đảm bảo phù hợp với diễn biến của thị trường và không vượt quá tỷ lệ theo quy định pháp luật. Việc thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa được thực hiện theo quy định pháp luật chứng khoán.”
3. Nghị quyết 3: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và công bố thông tin theo quy định.
4. Nghị quyết 4: Các nghị quyết trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày được ĐHCĐ thông qua và có hiệu lực cho đến khi ĐHCĐ có nghị quyết khác thay thế hoặc các công việc nêu trên được hoàn thành, tùy thuộc vào sự kiện nào xảy ra trước.

Quý Cổ đông cho ý kiến và gửi Phiếu Lấy Ý Kiến về SeABank **chậm nhất trước 12h ngày 30/03/2021**. Cách thức biểu quyết và thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến được quy định cụ thể tại Mục C Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông bằng văn bản kèm theo Thông báo này.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- PR (dăng website);
- Lưu VP HĐQT.



PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(Theo Thông báo số 306/2021/HĐQT-SeABank của HĐQT SeABank ngày 18/03/2021)

A. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông:

Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ thường trú/Địa chỉ trụ sở chính:

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND/Hộ chiếu/Giấy CNĐKKD:

Số lượng cổ phần sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông: cổ phần

Số phiếu biểu quyết:.....phiếu biểu quyết.

B. THÔNG TIN NGÂN HÀNG

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

Tên viết tắt: SeABank

Trụ sở chính: 25 Trần Hưng Đạo, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Website: <https://seabank.com.vn/>

Điện thoại: 024 3944 8688

Fax: 024 3944 8689

Giấy CNĐKKD số: 0200253985 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 14/01/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 30 ngày 24/12/2020.

C. QUY ĐỊNH VỀ CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT VÀ THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

1. Cách thức và thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Phiếu Lấy Ý Kiến trả lời của Cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi đến SeABank **chậm nhất 12h ngày 30/03/2021** theo địa chỉ sau (thời gian nhận tính theo dấu bưu điện):

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á

Địa chỉ: Số 25 Trần Hưng Đạo, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện Thoại: 024.39448688 (Ext: 5008, 5016)

- Ngoài việc gửi theo đường bưu điện về cho SeABank theo địa chỉ trên, Quý Cổ đông có thể gửi bản scan Phiếu Lấy Ý Kiến trả lời của Cổ đông về địa chỉ thư điện tử (email): vanphonghdqt@seabank.com.vn (thời gian nhận Phiếu tính theo thời gian nhận được email).

- Trường hợp Cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện biểu quyết, khi gửi Phiếu lấy ý kiến về SeABank phải kèm thêm bản gốc Giấy Ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và bản sao CMND/CCCD/hộ chiếu của Người ủy quyền và Người được ủy quyền.



2. Cách thức biểu quyết

- Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (X) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô lựa chọn cho mỗi nội dung biểu quyết (*Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến*).

- **Phiếu tham gia biểu quyết:** Các Phiếu Lấy Ý Kiến do các Cổ đông gửi về bằng các phương thức, đúng địa chỉ, đúng thời hạn quy định tại Khoản 1 Mục C.

Trong đó đối với mỗi nội dung xin ý kiến biểu quyết:

+ Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Là Phiếu biểu quyết có dấu của SeABank, có đầy đủ chữ ký của cổ đông/Người đại diện và đóng dấu đối với cổ đông tổ chức;
- Phong bì đựng Phiếu còn nguyên vẹn trước khi thực hiện kiểm phiếu (không bị mở trước thời điểm kiểm phiếu);
- Phiếu không bị rách;
- Nội dung biểu quyết không bị tẩy xóa, cạo sửa;
- Nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung được Cổ đông lựa chọn cụ thể 1 trong 3 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

+ Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết không đáp ứng các quy định của Phiếu biểu quyết hợp lệ;
- Cổ đông không đánh dấu vào bất kỳ ô nào hoặc đánh dấu từ 2 ô trở lên đối với cùng một nội dung biểu quyết thì được coi là không hợp lệ đối với nội dung biểu quyết đó.

- **Phiếu không tham gia biểu quyết** là Phiếu Cổ đông không gửi về SeABank hoặc gửi về SeABank sau thời gian quy định tại khoản 1 Mục C của Phiếu ý kiến này.

D. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

I. Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị SeABank lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ SeABank.

II. Nội dung lấy ý kiến

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính đề nghị Quý vị cổ đông xem xét thông qua tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại SeABank theo nội dung sau đây:

1. Nghị quyết 1: Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại SeABank là 0%. Giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định (i) thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa để đảm bảo phù hợp với diễn biến của thị trường và không vượt quá tỷ lệ theo quy định của pháp luật, và (ii) sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Ngân hàng tương ứng với việc thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại SeABank.
2. Nghị quyết 2: Bổ sung khoản 5 tại Điều 30 - Tỷ lệ sở hữu cổ phần của Điều lệ SeABank như sau:
“5. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại SeABank là 0%. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa để đảm bảo phù hợp với diễn biến của thị trường và không vượt quá tỷ lệ theo quy định pháp luật. Việc thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa được thực hiện theo quy định pháp luật chứng khoán.”
3. Nghị quyết 3: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và công bố thông tin theo quy định.

